

生物多样性和生态系统服务
政府间科学政策平台全体会议
第四届会议

2016 年 2 月 22 日至 28 日，吉隆坡

临时议程*项目 7(c)

平台的运作规则和程序：
对平台进行审查的程序

用于审查平台各项行政和科学职能的成效的程序（交付品 4(e)）

秘书处的说明

导言

1. 生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台全体会议在 IPBES-2/5 号决定中请多学科专家小组与主席团磋商，编写一项用于审查平台各项行政和科学职能的成效的程序（交付品 4(e)）。关于 2014-2018 年期间工作方案的该决定的附件一规定，一旦商定，全体会议委任的一个独立审查小组将在 2014-2018 年期间的工作方案中期和结束后开展审查工作。预期中期审查将为全体会议采取的与执行本期工作方案剩余部分相关的行动提供信息，而最终审查为下一阶段工作方案的制定工作提供信息。全体会议在第三届会议上听取了工作进展汇报（IPBES/3/INF/11）。

2. 将请全体会议以本说明所载背景资料以及本说明附件所载职权范围为基础，批准载于下文第 16 段的一套建议采取的行动。

A. 审查的时间和类型

3. 如 2014-2018 年期间的工作方案所具体规定（交付品 4(e)），将对首个工作方案开展中期审查和最终审查。

4. 按审查任务规定，最终审查要为起草第二个工作方案提供信息，为此须在暂定于 2018 年初期召开的第六届会议上向全体会议提出。该安排基于下述考虑：第二个工作方案预计于 2019 年开始，需要由全体会议在暂定于 2019 年初期召开的第七届会议上通过；工作方案将于 2018-2019 年在第六届与第七届

* IPBES/4/1。

会议之间的闭会期间制定；中期审查报告因此必须在 2017 年初期召开的第五届会议上提交给全体会议。

5. 中期和最终审查拟由两个部分组成：由多学科专家小组、主席团和秘书处抽调人员开展内部审查，以及由独立审查机构提名的外部评价团队开展外部审查。下文职权范围草案 B 节包含关于可能作出的安排的更多信息。

B. 审查的目标

6. 两项审查的目标是评价 UNEP/IPBES.MI/2/9 所列的平台行政与科学职能的成效，具体如下：

7. 行政职能包括：

(a) 处理需要平台在全体会议闭会期间予以注意的与平台的工作方案及产品有关的请求；

(b) 监督联络和外联活动；

(c) 应全体会议指示，审查执行全体会议各项决定的进展情况；

(d) 监督秘书处的履职情况；

(e) 安排和协助举办全体会议的各次会议；

(f) 审查平台细则和程序的遵守情况；

(g) 审查资源管理情况和《财务细则》遵守情况并向全体会议汇报；

(h) 就平台与其他相关机构之间的协调问题向全体会议提供建议；

(i) 为平台各项活动的实施确定捐助方和制定伙伴关系安排。

8. 科学和技术职能包括：

(a) 就平台工作方案的科学与技术方面向全体会议提供建议；

(b) 就技术和（或）科学交流事项提供建议和协助；

(c) 管理平台的同行审查流程，确保平台在所有阶段推出的所有产品都具有最高的科学质量、独立性和可信度；

(d) 推动科学界和其他知识持有人参与工作方案，同时考虑知识的不同学科和类型、性别平衡、以及来自发展中国家的专家有效贡献和参与的必要性；

(e) 确保平台之下所设各架构之间的科学和技术协调，并为平台与其他相关进程之间在现有努力基础上进行协调提供便利；

(f) [探索根据平台工作方案，在评估、知识创造和能力建设过程中为技术共享和转让提供便利的方法；]

(g) 探索将不同知识体系、包括土著知识体系纳入科学政策互动机制的方式和途径。

9. 其目标是确保编制交付品的程序得到遵守，并且起到维护平台的信誉、合法性和相关性的作用。

10. 尽管对于两项审查，尤其是中期审查而言，评价平台的影响力为时尚早，但最终审查可在此重要方面启动某些工作。涉及的问题可能包括：平台的各项评估是否用于为决策提供信息以及在何种背景下使用？政策支持工具与能力建设方面的工作是否进展顺利，以帮助决策者使用从平台产品得到的信息？

C. 独立审查机构

11. 按 IPBES-2/5 号决定规定，将由一家独立审查机构开展审查工作。拟由同家审查机构开展中期外部审查和最终外部审查。

12. 拟要求国际科学理事会（科理会）指定独立审查机构并对其加以管理。科理会是一家成立于 1931 年的非政府组织，成员是全球科学机构，如国家科学院和国家研究理事会（122 家成员，来自 142 个国家）及国际科学联盟（31 家成员）。科理会的使命是强化国际科学以造福社会，为此，科理会调动国际科学界的知识和资源以发现和解决对于科学及社会具有重要意义的问题；为所有学科和所有国家的科学家之间的交流提供便利；促进所有科学家参与国际科学事业，无论其种族、国籍、语言、政治立场或性别；以及提供独立、权威的建议，以激发科学界与各国政府、民间社会及私人部门之间的建设性对话。

13. 拟进一步要求科理会为遴选社会科学专家征求国际社会科学理事会（社科会）的建议。社科会是一家成立于 1952 年的独立非政府组织。其是在国际一级代表社会、经济和行为科学的主要机构。社科会的使命是为了全世界社会福祉，创造和使用社会科学知识。社科会是一家会员制组织，管理机构是会员大会和经选举产生的执行委员会。其成员包括国际专业协会和联盟、区域及国家社会科学研究理事会和学会、高等院校以及主要从事社会科学研究的机构。

D. 预算要求

14. 预算需涵盖下述成本：

(a) 中期审查：

（一）估计中期审查所需的行政支持为三个月全职等效工作量，合 31 580 美元。估算的依据是联合国系统内的一个专业 P-2 岗位的成本（每年 126 320 美元）。

（二）拟付给每位外部评估人员 5 000 美元酬金，中期审查的五位专家合计为 25 000 美元。

(b) 最终审查

（一）估计最终审查所需的行政支持为六个月全职等效工作量，合 63 160 美元。

（二）10 位外部评估人员的酬金为 50 000 美元。

(三) 最终评估团队及行政支持人员出席全体会议第五届会议的差旅和每日生活津贴为 10 位评估人员和 1 位行政助理每人 3 750 美元，合计 41 250 美元。

下表是各项成本概要，合计为 210 990 美元。

表：中期和最终审查对平台信托基金的总成本估算

项目	成本（单位：美元）
中期审查	
咨询费	31 580
酬金	25 000
最终审查	
咨询费	63 160
酬金	50 000
出席全体会议第五届会议的差旅+每日生活津贴	41 250
合计	210 990

15. 平台目前为审查工作预留的预算为 120 000 美元，意味着需要增加 90 990 美元预算。该项目将在预算及开支问题讨论过程中加以审议。

E. 建议全体会议采取的行动

16. 全体会议在 IPBES-2/5 号决定中请多学科专家小组与主席团磋商，编写一项用于审查平台各项行政和科学职能的成效的程序，其不妨采取下述行动：

(a) 邀请科理会依据本文件附件所载职权范围，与社科会合作为中期和最终审查遴选独立审查机构，并对其加以管理；

(b) 请多学科专家小组和主席团在秘书处的支持下，就本文件附件中所载上述审查涉及的具体问题开展内部中期和内部最终审查。

附件

平台成效中期和最终审查工作的职权范围

A. 总体方法

1. 开展中期和最终审查，分别供全体会议第五届（2017 年初期）和第六届会议（2018 年初期）审议。两项审查均包括内部审查。
2. 最终审查将审议 UNEP/IPBES.MI/2/9 所述的平台的所有行政和科学职能。其将对照平台的业务原则进行衡量，分析平台在其议事规则（见 IPBES-1/1 号决定，附件）和平台交付品编制程序（见 IPBES-3/3 号决定，附件一）管辖之下，通过工作方案的各项目标及 18 项交付品，以及业已建立的支持架构，履行其四项职能（见 UNEP/IPBES.MI/2/9）的效率。
3. 中期审查将审议与上一段所述相同的职能，意在为全体会议采取与实施本期工作方案的剩余工作（即：从 2017 年初期至 2019 年初期）有关的行动提供信息。审查工作将着重明确此期间的主要挑战，并评估其可能性和后果。

B. 开展审查工作的机制安排

1. 中期审查

4. 独立评估机构将由五位专家组成，由国际科学理事会（科理会）与国际社会科学理事会（社科会）磋商后遴选，并考虑到地域和性别平衡。该机构将通过各种方法开展工作，包括文件分析和关键行为体访谈。团队将集体具备下述领域的专长：
 - (a) 与生物多样性和生态系统服务有关的科学（包括生物和社会科学）；
 - (b) 土著和地方知识；
 - (c) 此前与生物多样性有关的各项评估（如千年生态系统评估和各项国家评估）；
 - (d) 科学政策互动进程；
 - (e) 多边环境协定，如《生物多样性公约》；
 - (f) 政府间和国际一级的决策；
 - (g) 联合国系统与程序。
5. 独立审查机构将得到一名科理会工作人员的支持，及在适当时得到平台秘书处的支持。该工作人员的工作量将相当于三个月全职等效工作量，主要是管理进程和制作报告。
6. 内部审查将同步开展，审查小组由两位主席团成员、两位多学科专家小组成员及执行秘书组成。内部审查团队将举行电话会议并在多学科专家小组和主席团会议期间会面以开展此项工作。其针对的问题与外部审查相同。
7. 独立审查机构在适当时将与内部审查团队磋商。
8. 中期报告将由内部和外部报告组成。

2. 最终审查

9. 对于最终审查，鉴于工作的广度和工作量，独立评估机构将由 10 位专家组成，其集体专长与上文所列相同，其中包括入选中期审查的 5 位专家（以确保工作的连续性）和新增的 5 位专家。需注意区域和性别平衡。团队将由科理会与社科会磋商后遴选，其开展工作的方式与上文所述相似（文件分析和关键行为体访谈）。此外，团队将出席全体会议第五届会议以观察所有讨论、与关

键行为体开展访谈及在适当时开展其他讨论。其还将要求各国政府和各利益攸关方通过问卷建言献策。

10. 外部评价团队将得到一名科理会工作人员的支持，及在适当时得到平台秘书处的支持。该工作人员的工作量将相当于六个月全职等效工作量，主要是管理进程和制作报告。

11. 开展内部审查的方式与内部中期审查相似，审查小组由两位主席团成员、两位多学科专家小组成员及执行秘书组成。内部审查团队将举行电话会议并在多学科专家小组和主席团会议期间会面。其针对的问题与外部审查相同。

12. 外部审查团队在适当时将与内部审查团队磋商。

13. 最终审查报告将由内部和外部报告组成。

C. 时间安排

14. 中期和最终审查将按下述时间安排完成：

2016 年	全体会议第四届会议 (2016年2月)	商定中期和最终审查的进程和预算
	秘书处 (2016年3月)	为内部和外部审查与独立审查机构达成机制安排
	独立审查机构 (3月至4月)	提名外部审查评价团队(中期审议) 启动外部中期审查
	第七次多学科专家小组/ 主席团会议(5月)	内部审查团队启动内部审查(中期审查)
	第八次多学科专家小组/ 主席团会议(11月)	讨论内部审查及为全体会议第五届会议编制报告
	独立审查机构 (12月)	为全体会议第五届会议制作中期报告 委任其他团队成员，使团队全体成员出席全体会议第五届会议
2017 年	全体会议第五届会议 (3月)	向全体会议第五届会议提交中期报告供其了解信息 全体会议为最终审查提供进一步指导意见 最终审查评价团队开展访谈
	独立审查机构 (4月至5月)	委任最终审查团队 启动最终审查，将全体会议的指导意见纳入考虑
	第九次多学科专家小组/ 主席团会议	为审查团队提供必要的意见建议/反馈
	最终审查评价团队	继续审查
	第十次多学科专家小组/ 主席团会议	为审查团队提供必要的意见建议/反馈
	最终审查评价团队 (12月)	制作最终审查报告
2018 年	全体会议第六届会议 (2018年3月，暂定)	向全体会议第六届会议(2018年3月)提交最终审查报告供其 审议